



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VICINAL 08, MUNICÍPIO DE CANTÁ-RR.

Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação

Risco 01	Risco:		Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Análise de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Alto	
	Dano (Consequência) 1:		Especificação elaboradas com inconsistências técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Tratamento:		Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva		Responsável
	1	Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer as funções.		Secretário
	Id	Ação de tratamento de Contingência		Responsável
	1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir-lo ou não		Equipe de Planejamento da Contratação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ

Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor



Risco 01	Risco:	Impugnação edital/esclarecimentos no	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Suspensão da Licitação	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Equipe de Licitação
	2	Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Risco 02	Risco:	Escolha de um fornecedor sem experiência ou capacidade técnica para fornecer os serviços de engenharia necessários.	
		Probabilidade:	Baixa

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://canta.rr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência) 1:		A falta de experiência do fornecedor pode resultar em diagnósticos imprecisos ou falhas na identificação e resolução de problemas na construção.
	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Antes de selecionar o fornecedor, é essencial realizar uma avaliação rigorosa de suas qualificações, experiência prévia e capacidade técnica para realizar os serviços de engenharia.	Equipe de Licitação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer critérios de seleção claros e objetivos para avaliar os fornecedores, incluindo requisitos de experiência, certificações, qualificações técnicas e capacidade comprovada de entrega.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Licitação

Riscos relacionados à fase de gestão do contrato:

Risco 01	Risco:		Falta de monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor ao longo do contrato.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano (Consequência) 1:		Diminuição na qualidade dos serviços prestados.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer um canal de comunicação aberto e transparente entre a instituição	Gestor e Fiscal do Contrato

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://canta.rr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



		contratante e o fornecedor de serviços de engenharia, permitindo que os problemas sejam comunicados e resolvidos de forma rápida e eficaz.	
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Se os problemas persistirem e não puderem ser resolvidos internamente, considerar uma revisão urgente do contrato com o fornecedor de serviços de engenharia. Isso pode envolver a realização de reuniões de revisão de desempenho, identificação de áreas de melhoria e desenvolvimento de um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas.	Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 02	Risco:		Atrasos na execução dos serviços de engenharia, afetando a execução dos serviços para ampliação.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano (Consequência) 1:		Comprometimento dos resultados esperados
	Dano (Consequência) 2:		Fiscalização do contrato ineficiente
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato	Fiscal Técnico e Gestor do contrato
	3	Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato	Secretário
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Secretário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTÁ



A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Análise de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Cantá-RR, 16 de julho de 2024.

Equipe de planejamento de contratação

LETÍCIA VIEIRA DE SÁ

Assessora Especial
Decreto nº225/2023

Aprovo este documento em atendimento às disposições normativas:

Autoridade Competente

GIORDANO SOBRAL DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2024

Av. Renato Costa de Almeida, s/nº, Centro, CEP: 69.390-000

CNPJ: 11.856.913/0001-20

E-mail: deplan.semsacantarr@gmail.com

Site: <https://canta.rr.gov.br/>

Cantá – Roraima – Brasil